

事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立支援センター (相談支援事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	就労支援事業収入		5,398,674		5,398,674		5,398,674
	就労支援事業収入		5,398,674		5,398,674		5,398,674
	受託販売手数料		2,346,622		2,346,622		2,346,622
	ワークルーム売上		1,738,178		1,738,178		1,738,178
	入会金		105,000		105,000		105,000
	雑収入		50,170		50,170		50,170
	清掃売上		258,704		258,704		258,704
	施設外就労売上		900,000		900,000		900,000
	障害福祉サービス等事業収入		29,661,670	7,183,810	36,845,480		36,845,480
	自立支援給付費収入		29,495,420	6,394,810	35,890,230		35,890,230
	訓練等給付費収入		29,495,420		29,495,420		29,495,420
	計画相談支援給付費収入			5,666,020	5,666,020		5,666,020
	地域相談支援給付費収入			335,600	335,600		335,600
	障害児相談支援給付費収入			393,190	393,190		393,190
	利用者負担金収入		103,600		103,600		103,600
	その他の事業収入		62,650		851,650		851,650
	精神移行・定着支援事業補助金収入			789,000	789,000		789,000
	食材料徴収金収入		62,650		62,650		62,650
	経常経費寄附金収入	111,000			111,000		111,000
	経常経費寄附金収入	111,000			111,000		111,000
	受取利息配当金収入	1,137	1,256	32	2,425		2,425
	受取利息配当金収入	1,137	1,256	32	2,425		2,425
	その他の収入	432	19,230		19,662		19,662
	雑収入	432	19,230		19,662		19,662
	中退共奨励補助金収入		18,000		18,000		18,000
	その他の収入	432	1,230		1,662		1,662
	事業活動収入計(1)	112,569	35,080,830	7,183,842	42,377,241		42,377,241
事業支出	人件費支出	1,386,773	19,696,680	6,476,871	27,560,324		27,560,324
	役員報酬支出	600,000			600,000		600,000
	職員給料支出		11,373,985	5,073,186	16,447,171		16,447,171
	職員賞与支出		1,143,600	384,400	1,528,000		1,528,000
	非常勤職員給与支出	784,060	4,743,874		5,527,934		5,527,934
	退職給付支出		369,600	218,400	588,000		588,000
	法定福利費支出	2,713	2,065,621	800,885	2,869,219		2,869,219
	事業費支出		609,191	172,539	781,730		781,730
	給食費支出		2,405		2,405		2,405
	食材料費支出		2,405		2,405		2,405
	保健衛生費支出		259		259		259
	教養娯楽費支出		227,304		227,304		227,304
	消耗器具備品費支出		142,144		142,144		142,144
	車輛費支出		237,079	172,539	409,618		409,618
	事務費支出	1,695,093	2,211,322	1,472,589	5,379,004		5,379,004
	福利厚生費支出	43,400	63,050	10,300	116,750		116,750
	旅費交通費支出	28,000	5,982	427,453	461,435		461,435
	研修研究費支出	19,730	76,649	12,000	108,379		108,379
	事務消耗品費支出	21,546	71,652	58,711	151,909		151,909
	修繕費支出		10,989		10,989		10,989
	通信運搬費支出	16,949	322,823	478,860	818,632		818,632
	会議費支出	8,899	330	31,215	40,444		40,444
	業務委託費支出	1,092,000		3,000	1,095,000		1,095,000
	手数料支出	9,288	8,850	1,214	19,352		19,352
	保険料支出	64,000	177,940	126,780	368,720		368,720
	損害保険料	64,000	177,940	126,780	368,720		368,720
	賃借料支出	185,328	46,008	215,136	446,472		446,472
	租税公課支出	1,200	26,100	600	27,900		27,900
	保守料支出	157,857	163,231	107,320	428,408		428,408
	渉外費支出	31,296	11,718		43,014		43,014
	諸会費支出	15,600	1,226,000		1,241,600		1,241,600
	就労支援事業支出		4,620,971		4,620,971		4,620,971
	就労支援事業販売原価支出		35,208		35,208		35,208
就労支援事業仕入支出		35,208		35,208		35,208	
就労支援事業販管費支出		4,585,763		4,585,763		4,585,763	
事業活動支出計(2)	3,081,866	27,138,164	8,121,999	38,342,029		38,342,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,969,297	7,942,666	-938,157	4,035,212		4,035,212	
施設整備	固定資産売却収入	9,720			9,720		9,720
	器具及び備品売却収入	9,720			9,720		9,720
	施設整備等収入計(4)	9,720			9,720		9,720
	固定資産取得支出	315,144	290,304		605,448		605,448

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立型・連携型 NPO(相談支援事業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
等 に よ る 収 支	支 出						
	器具及び備品取得支出	315,144	290,304		605,448		605,448
	施設整備等支出計(5)	315,144	290,304		605,448		605,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-305,424	-290,304		-595,728		-595,728
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
	積立資産取崩収入	315,144	290,304		605,448		605,448
	その他の積立資産取崩収入	315,144	290,304		605,448		605,448
	償却資産購入積立資産	315,144	290,304		605,448		605,448
	拠点区分間繰入金収入	4,077,283		1,132,296	5,209,579	-5,209,579	
	拠点区分間繰入金収入	4,077,283		1,132,296	5,209,579	-5,209,579	
	その他の活動による収入計(7)	4,392,427	290,304	1,132,296	5,815,027	-5,209,579	605,448
	支 出						
	積立資産支出	1,117,706	1,516,267	194,139	2,828,112		2,828,112
	その他の積立資産支出	1,117,706	1,516,267	194,139	2,828,112		2,828,112
償却資産購入積立資産	1,117,706	418,054	194,139	1,729,899		1,729,899	
工賃変動積立資産		1,098,213		1,098,213		1,098,213	
拠点区分間繰入金支出		5,209,579		5,209,579	-5,209,579		
拠点区分間繰入金支出		5,209,579		5,209,579	-5,209,579		
その他の活動支出計(8)	1,117,706	6,725,846	194,139	8,037,691	-5,209,579	2,828,112	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,274,721	-6,435,542	938,157	-2,222,664		-2,222,664
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,216,820		1,216,820		1,216,820
		15,437,403	5,601,085	4,631,144	25,669,632		25,669,632
		15,437,403	6,817,905	4,631,144	26,886,452		26,886,452